

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2017г.

Организация Акционерное общество "Каскад-энерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Производство и передача теплоэнергии,  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличное акционерное общество / частная  
 Единица измерения в тыс.рублей

Форма №4 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710004    |    |    |
| 2017       | 12 | 31 |
| 14791755   |    |    |
| 4246003760 |    |    |
| 35.30.11   |    |    |
| 67         | 16 |    |
| 384        |    |    |

| Наименование показателя   | Код         | за Январь - Декабрь<br>2017 г. | за Январь - Декабрь<br>2016 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |             |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4110        | 399 466                        | 342 018                        |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111        | 324 465                        | 300 855                        |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112        | 1 220                          | 1 140                          |
| От перепродажи финансовых вложений  | 4113        | -                              | -                              |
| Прочие поступления  | 4119        | 73 781                         | 40 023                         |
| Платежи - всего   | 4120        | (366 473)                      | (334 215)                      |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121        | (222 629)                      | (195 383)                      |
| В связи с оплатой труда работников  | 4122        | (80 268)                       | (77 740)                       |
| Проценты по долговым обязательствам   | 4123        | (18 165)                       | (19 539)                       |
| Налогов на прибыль организаций  | 4124        | (4 270)                        | (2 151)                        |
| Прочие платежи  | 4129        | (41 141)                       | (39 402)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>  | <b>4100</b> | <b>32 993</b>                  | <b>7 803</b>                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4210        | 330                            | 424                            |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 330                            | 424                            |
| От продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212        | -                              | -                              |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213        | -                              | -                              |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214        | -                              | -                              |
| Прочие поступления  | 4219        | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4220        | (18 010)                       | (3 989)                        |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | (18 010)                       | (3 959)                        |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222        | -                              | -                              |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223        | -                              | -                              |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224        | -                              | -                              |
| Прочие платежи  | 4229        | -                              | (30)                           |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>   | <b>4200</b> | <b>(17 680)</b>                | <b>(3 565)</b>                 |

| Наименование показателя   | Код         | за Январь - Декабрь<br>2016г. | за Январь - Декабрь<br>2015г. |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                               |                               |
| Поступления - всего   | 4310        | 191 462                       | 131 938                       |
| Получение кредитов и займов   | 4311        | 191 462                       | 131 938                       |
| Денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | -                             | -                             |
| От выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | -                             | -                             |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | -                             | -                             |
| Прочие поступления  | 4319        | -                             | -                             |
| Платежи - всего   | 4320        | (201 495)                     | (136 308)                     |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | -                             | -                             |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322        | -                             | -                             |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | (201 160)                     | (136 021)                     |
| Прочие платежи  | 4329        | (335)                         | (287)                         |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>   | <b>4300</b> | <b>(10 033)</b>               | <b>(4 370)</b>                |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>5 280</b>                  | <b>(132)</b>                  |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>524</b>                    | <b>656</b>                    |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                             | -                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>5 804</b>                  | <b>524</b>                    |

Руководитель



(подпись)

Лермонтов Ю.Б.

(расшифровка подписи)

2018 г.

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.